



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NATURGAL SOLUCIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS GALÁPAGOS CIA. LTDA.
2019-Enero-18**

En la ciudad de Riobamba, parroquia Maldonado, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a los dieciocho días del mes de Enero del dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Argentinos 13-20 y calle Loja, ciudad de Riobamba, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios de la Compañía NATURGAL SOLUCIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS GALÁPAGOS CIA. LTDA.: 1) VICTOR HUGO VELEZ VEGA, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien participaciones sociales; 2) PAOLA SILVANA BUITRON LOPEZ quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien participaciones sociales; 3) TITO EDDEN PARRALES GUERRA PARRALES quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien participaciones sociales; 4) DIEGO FERNANDO AÑAZCO LALAMA, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien participaciones sociales. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de US\$1.00 cada una.

Preside la sesión la señora PAOLA SILVANA BUITRON LOPEZ, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía NATURGAL SOLUCIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS GALÁPAGOS CIA. LTDA., conforme lo señala los estatutos de la constitución de la compañía y actúa como secretario el señor VICTOR HUGO VELEZ VEGA.

En virtud de que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, que es de US\$400.00, y en aplicación de lo que establece el artículo 119 y el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios de común acuerdo deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios; razón por la cual, la señora PAOLA SILVANA BUITRON LOPEZ Gerente General y Representante Legal de la Compañía, declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios.- A continuación interviene el socio VICTOR HUGO VELEZ VEGA y mociona se trate el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de los Informes presentados por la Administración de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones respectivas;
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y resolución sobre los resultados económicos.
3. Otros.

Desarrollo del orden del día.-

1. Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra la señora PAOLA SILVANA BUITRON LOPEZ, quién pidió que por secretaría se diera lectura a los correspondientes informes presentados por la administración de la Compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. Una vez leído el informe de gestión de la administración, la Junta resolvió aprobarlo (Resol.No.01-JGUOS-2019-01-18), de manera unánime.



2. La sesión continuó con el segundo punto del orden del día. La señora PAOLA SILVANA BUITRON LOPEZ tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, realizando las explicaciones y comentarios del caso. La Gerente puso especial énfasis en poner en conocimiento de la Junta que la Compañía se mantuvo sin movimiento. Una vez conocido el contenido del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resolvió aprobarlos por unanimidad (Resol.No.02-JGUOS-2019-01-18).

3. El socio VICTOR HUGO VELEZ VEGA solicitó la palabra y exhortó a los presentes para que en el año 2019 la Compañía emprenda en la búsqueda de oportunidades que le generen movimiento y réditos.

Suscriben:

Paola Buitron Lopez
C.C.: 2000028098
Gerente General
Naturgal Cía. Ltda.

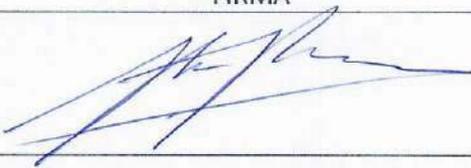
Victor Vélez Vega
C.C: 1711241321
Secretario
Socio de la Compañía

Diego Añazco Lalama
C.C.: 1802511293
Presidente
Naturgal Cía. Ltda

Tito Guerra Parrales
C.I.: 1310153430
Socio de la Compañía
Naturgal Cía. Ltda.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NATURGAL SOLUCIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS GALÁPAGOS CIA. LTDA.

FECHA: 18 DE ENERO DE 2019

ASISTENTES	FIRMA
VICTOR HUGO VELEZ VEGA CC: 171124132-1	
PAOLA SILVANA BUITRON LOPEZ CC: 200002809-8	
DIEGO FERNANDO AÑAZCO LALAMA CC: 180251129-3	
TITO EDDEN PARRALES GUERRA PARRALES CC: 131015343-0	